

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

## 荣达禽业股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《荣达禽业股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 27 日 14:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不

包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834797	荣达禽业	2021年1月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》

公司拟进行 2021 年度第一次股票定向发行，本次股票发行拟发行不超过 857.1428 万股（含本数），每股价格为人民币 3.50 元，预计募集资金总额不超过 2,999.9998 万元（含本数），由安徽省农业产业化发展基金有限公司以货币方式认购。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《荣达禽业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-003）。

(二) 审议《关于签署附生效条件的<股份定向发行之认购合同>及<认购补充协议>的议案》

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署附生效条件的《股份定向发行之认购合同》，公司实际控制人与认购对象签署《认购补充协议》，《认购补充协议》中约定的特殊投资条款详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《荣达禽业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-003）。

(三) 审议《关于补充确认变更公司经营范围的议案》

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围：家禽（种鸡、蛋鸡）养殖、技术开发，配合饲料（畜禽、动畜禽、种畜禽）、单一饲料（蛋粉、蛋黄粉、蛋清粉）研发、制造、销售；鲜蛋、苗鸡、冷冻家禽类销售；农副土特产品销售、粮食收购；自营自产商品进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：家禽（种鸡、蛋鸡）养殖、技术开发，配合饲料（畜禽、动畜禽、种畜禽）、单一饲料（蛋粉、蛋黄粉、蛋清粉）研发、制造、销售；鲜蛋、蛋制品、苗鸡、冷冻家禽类销售；农副土特产品销售、粮食收购；自营自产商品进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述变更事项已完成工商变更备案登记，取得新营业执照，特进行补充确认。

#### （四）审议《关于修改公司章程的议案》

本次股票发行完成后，公司注册资本、股本总额将相应发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-004）。

#### （五）审议《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

根据全国股转公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将设立募集资金专用账户，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行共同监管。

#### （六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议

案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- (1) 与认购人签订《定向发行股票认购协议书》；
- (2) 向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料；
- (3) 向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准；
- (4) 股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- (6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；
- (7) 授权的有效期限为：自股东大会批准本项授权的决议之日起 12 个月内。

(七) 审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

根据公司章程，公司通过（一）《非上市公众公司监督管理办法》所规定的定向发行股份；（二）非公开发行股份；增加注册资本，由董事会制定新的股票发行方案并报股东大会审议通过，除董事会在制定方案时作出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不存在优先认购权。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）、（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

①自然人股东持本人身份证、账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡

及代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年1月27日13:30

（三）登记地点：公司四楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0563-2220562

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

#### 五、备查文件目录

1. 《荣达禽业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
2. 《荣达禽业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

荣达禽业股份有限公司董事会

2021年1月12日